

## GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

<b>Proceso:</b> Investigación	<b>Fecha:</b> 8 de septiembre de 2020  <b>Horario:</b> 1: 30 A.M.	<b>Lugar:</b> oficina de Investigación	
<b>Objetivo de la Reunión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar mapa de Riesgos</li> <li>• Realizar el seguimiento a</li> <li>• Verificar las evidencias a los controles existentes</li> </ul>			
<b>PARTICIPANTES:</b>			
En el proceso estuvo presente el Maestro HUMBERTO GALINDO líder del proceso de Investigación y NUBIA YAZMIN RA IREZ SANCHEZ – Asesora de Control Interno.:			
RIESGO	CONTROL	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
R.1. Desactualización de Normatividad de investigación institucional	El Comité de investigación delega a Coordinación de investigación (coordinador y docentes en investigación) para formular las actualizaciones normativas y se presentan para su aprobación a las instancias respectivas.	El comité actualiza normatividad respectiva. Y la enviada a decanatura por correo electrónico	Se envió las modificaciones a la decana como la persona encargada de liderar el comité de investigación. Se le envió la actualización en lo relacionado con el reglamento de semilleros. Desde enero de 2018 se envió a Consejo académico la reglamentación de proceso Reglamento de trabajo de grado, lineamientos de investigación, entre otros a actualizar. De parte del coordinador de investigación solicito la aprobación de la nueva reglamentación cumpliendo con este control,

## GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

			aunque para que se mitigue el riesgo es necesario la aprobación, como también vincular en esta actualización normativa el nuevo programa de posgrado con su coordinadora. El control no es eficiente su aprobación no depende del líder intervienes otros procesos
R.2. Deficiente o nula circulación y comunicación de los productos y actividades de investigación de los grupos y semilleros institucionales	Actualización de la página web.	En coordinación con la asesora de comunicaciones, se proyectan estrategias de divulgación para las actividades del proceso de investigación	SE pudo evidenciar que la pagina web se encuentra actualizada y hay un link especial para investigación
	Actualización de CvLAC y GrupLAC de investigadores y grupos de investigación.	Se están actualizando en las diferentes plataformas se puede evidenciar en las mismas, que los docentes que está participando en investigación tiene su CvLAC Y GrupLAC	De esta manera se garantiza el control
	Divulgación a través de redes afines y correo institucional.	Se coordina con la Asesora de comunicación para divulgar las actividades del proceso de investigación, en las diferentes redes sociales. En la página web de la institución se publica las actividades y proyectos en ejecución	Se coordina con la asesora de comunicaciones porque ella es la que administra las redes sociales
R.3. No fortalecimiento de grupos y	Cumplimiento de requisitos para	Para poder formar un semillero de investigación el docente	Se verifico las historias

## GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

<p>semilleros de investigación</p>	<p>vinculación al grupo de semilleros.</p>	<p>que convoca debe verificar los requisitos para ser participante de este grupo. Los requisitos están contemplados en el reglamento de semilleros acuerdo 06 del 25 de octubre de 2016</p>	<p>académicas de los estudiantes: María José Castañeda, se vinculó semestre A de 2017 al grupo de semilleros, se evidencio en la historia académica que en toda la carrera obtuvo un promedio superior a 4.0 Laura Ximena Gómez ingresó en la vigencia del A 2017 al grupo de semilleros de investigación sin cumplir con el promedio exigido, sin embargo, dicha novedad se explica en el hecho que ingresó en calidad de monitora de investigación, dentro de cuyas funciones se le asignó labores de secretaría y apoyo administrativo a este semillero, con lo cual se hizo la excepción. En el semestre B 2017 la estudiante obtuvo – obtuvo un promedio de 3.6; La estudiante Manuela Beltrán ingreso al grupo de semilleros en el semestre A 2019, cumplió con el reglamento para</p>
------------------------------------	--	---	--

**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO**

			<p>semestre B del 2018 obtuvo un promedio de 4.1 Los semilleros se registran en un formulario. Y el docente que evalúa debe verificar el promedio de calificación del aspirante.</p>
	<p>Realización de dos convocatorias internas anuales para proyectos de investigación para docentes y semilleros</p>	<p>Teniendo en cuenta la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y directrices de rectoría, las clases se llevaron a cabo en forma virtual. En el primer semestre del 2020 no se realizó la convocatoria CIPI; debido a que las vigencias presentadas excedieron los plazos del proceso académico que demanda la convocatoria, se deben establecer el cronograma y al no ser aprobada en la fecha estipulada excede los tiempos requeridos. No se han podido realizar las convocatorias a la fecha teniendo en cuenta que no ha sido aprobadas. Por parte del comité y el coordinador de investigación se enviaron oportunamente los términos para la aprobación de la misma. Es decir, en esta vigencia no fu posible la realización de las dos convocatorias</p>	<p>Administrativamente las convocatorias deben ser anuales, plantear dos convocatorias son desgaste administrativas En esta vigencia a la fecha se han presentado para aprobación dos convocatorias y no se ha recibido respuesta oportuna que cumplan con el cronograma inicialmente pactado. Fue aprobada convocatoria CIPI 2021. El coordinador recomienda que se realice una sola convocatoria anual, ajustada a la vigencia presupuestal</p>

## GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

		<p>Ejecución del Plan de Acción del área de investigación aprobado por el Comité de Investigación.</p>	<p>Se reviso el plan de acción se ejecutó en un 60% teniendo en cuenta que el plan está proyectado para toda la vigencia. Las capacitaciones proyectadas en el plan de acción que se incluirán en el diplomado Competencias y pensamiento científico para la investigación en la música y las artes serán las siguientes: Herramientas de investigación- taller de escritura académica, formulación y gestión de proyectos de investigación, uso de herramientas en nuevas tecnologías aplicada a la investigación. Los trabajos de grado se actualizan anualmente, Se aprobó la modificación del formato de registro de grupos y semilleros de investigación, En esta vigencia se han presentado 4 ponencias Jorge Rosas presentó en el mes de mayo la Música Andinas Colombiana MAC</p>	<p>En el segundo semestre se modificará los procedimientos que se vieron afectados por el cambio de formato, una vez que se aprueben los cambios de los procedimientos como la caracterización se socializara</p>
R.4. No escalafona de miento de grupos institucionales en sistema de Medición Min ciencias	Envío por parte del Coordinador de Investigación mediante correo electrónico a cada director de grupo, el manual y el tutorial para realizar la inscripción.	Regularmente se envía correos electrónicos al comienzo del semestre de como inscribirse en la plataforma de Colciencias. Así mismo se evidencio el correo electrónico del 7 de abril donde se envía	A los nuevos docentes se les hizo la respectiva inducción e información, sobre la creación del CvLAC, como requisito para	

## GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

		los tutoriales y manuales para la correcta actualización.  En el mes de junio se realizó la última actualización y se envió correo electrónico	ingresar a docente investigador
	Reporte de cada director de grupo a Investigación del verificador de la plataforma de Colciencias.	En la auditoria se solicitó un reporte donde se verifico la inscripción, fecha de descarga del formato actualizado	
	Supervisión en las descargas académicas para investigación. Reporte de producción de investigación al SNIES.	Los docentes entregan un informe del cumplimiento de las descargas académicas	Si el docente se le realizo descargas académicas para investigador entrega informes parciales de sus proyectos y actas. Cuando son trabajos de grado entrega informes de avances que incluye evaluación y la entrega del producto (Sustenta y entrega el trabajo para evaluación)
	Reporte de producción de investigación al SNIES.	Se evidencio que los reportes son entregados a la líder del proceso de registro y Control Académico	Se recomienda que así las plantillas tengan un cargue de 0, debe ser diligenciadas en 0 y enviadas al líder de Registro y control Académico para su respectivo cargue
R.5. No participación en Convocatorias externas de investigación (Ponencias, publicaciones, congresos,	Los docentes deben actualizar semestralmente su CvLAC como requisito de participación en convocatorias	El coordinador de investigación explica a la Asesora de Control Interno como verifica que los docentes tienen actualizado su CvLAC	
	Cumplimiento de términos de referencia	El ser aceptado en la convocatoria, es la	

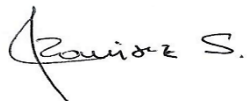
## GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

proyectos en convenio)	para participaciones en convocatorias	evidencia mas clara de que se cumplen con los requisitos. El maestro Humberto Galindo y Jorge Rosas han participado en esta vigencia en ponencias.	
R.6. Deficiencias en la ejecución de proyectos de investigación	Suscripción de actas de inicio y finalización de proyectos.	Desde la coordinación se orienta al docente investigador en la realización en los procesos administrativos del proyecto, entre ellas de la iniciar con suscribir su acta de iniciación y la respectiva acta cuando se finaliza el proyecto	El riesgo se presenta por que los investigadores no estaban familiarizados con la parte administrativa de los proyectos
	Seguimiento y evaluación de informes parciales y finales de investigación.	El coordinador verifica con los soportes adjuntos al informe (evidencias y entrega el producto final)	

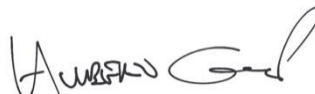
Nota. Es de advertir que, en el control de Cumplimiento de requisitos para vinculación al grupo de semilleros, se tomó la muestra de tres estudiantes que pertenecen al grupo de semilleros de investigación encontrado que la estudiante Laura Ximena Gómez no cumplió con el requisito de ingreso y permanencia al grupo de semilleros de acuerdo a los establecido en el Acuerdo No.6 del 25 de octubre de 2016 "por medio del Cual se aprueba el reglamento de semilleros de investigación del Conservatorio del Tolima" en su artículo 6 no obtuvo el promedio de 4.0.

La estudiante empezó como monitora de investigación y por esta razón paso directamente al grupo de semilleros.

NOMBRE DEL PROCESO	TOTAL, DE CONTROLES	No. CONTROLES EFECTIVOS	No. CONTROLES NO APLICADOS	% DE CUMPLIMIENTO
PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	15	13	2	87%



NUBIA YAZMIN RAMÍREZ SÁNCHEZ



HUMBERTO GALINDO PALMA



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO**

Asesora de Control Interno

Líder del Proceso de Investigación